

Møtereferat

Møtesekretariat: Marion Elvrum

Til:	Styremedlemmene (styret 2022)		
Om:	Styremøte torsdag 19. februar 2023		
Møtetid:	Kl. 18:00-21:00	Møtested:	<u>LY14</u>
Signatur:	Leder Erudio; Jon-Emil Steine /sign./		

NB: Alle faste styremedlemmer har møteplikt og gir beskjed om forfall til leder. Saksdokument tilsendes de faste representantene.

Tilstede: Anna Eick Heide, Anne Jamgrav Lauve, Eline Grindberg, Embla Vegard Aurmo, Fredrik Mathisen Håstein, Jon-Emil Steine, Lars Magnus Burø, Malin Helgestad, Marion Elvrum, Silje Lyngby, Stian Norrud Busch, Trine Lium Aas

SAKSLISTE

1/23 INNKALLING, REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Gjennomgang av møtetegn

- Jon-Emil gjennomgår møtetegn.
 - *Innspill.* Én finger i været.
 - *Kommentar.* To fingre i været.
 - *Spørsmål.* Krokett pekefinger (spørsmålstegn formet) i været.
 - *Saksopplysning.* T-tegn med hendene.
 - *Vise enighet eller jubel.* Jazz hands.
 - *Stemming:* Håndsopprekking eller anonymt ved bruk av hemmelig valg. Ved usikkerhet blant noen i styret kjører vi hemmelig valg.

Godkjenning av innkalling og saksliste ved dagens styremøte

- Godkjennes

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

- Godkjennes med forbehold om endring om å legge til navnet som mangler og ikke noe annet endres.

2/23 Leder

Innsjekk v/Alle

- Styret har innsjekk.

Forventninger v/Jon-Emil

- Nytt styre med mange nye som aldri har vært i styret før.
- Møter:
 - Sakslisteer fylles ut i god tid før selve møtet. Legg inn punkter så fort du har mulighet til det, og dette bør skje senest dagen før. Dette for å skape en viss forutsigbarhet for resten av styret og med tanke på justering av tid.
 - Møteetikette: Alle styremedlemmer har møteplikt. Dersom man ikke har mulighet skal Jon-Emil varsles så fort man har mulighet, dette gjelder også dersom man vet at man kommer seint eller må dra tidlig. Når man har fått på plass komiteer så kan nestleder i komiteen møte i stedet ved frafall. Forsøk så langt det går å vær ute i god tid til møtet da møtet gjerne skal startet til oppsatt tid; ved oppstart hel møter man opp kvart på. Unngå scrolling på mobiltelefon (plasser gjerne denne med skjermen ned om man ikke har den i lomma), dette for å vise respekt til den som har ordet. Og dersom det er et langt møte er det lov til å spørre om en pause dersom man trenger det etter hvert.
 - Arrangementer: Styret skal prøve å være synlige, vise oss fram litt. Alle må ikke være med på alt, men har du muligheten så møt opp for å vise deg fram. Styret skal ikke bli en høytstående gruppe som ingen tørr å snakke med/til.
 - Representasjon på eksterne arr: I all hovedsak ball + revyer, eventuelt hvis vi arrangerer noe sammen med andre. Nå representerer vi Erudio, så vi må prøve å oppføre oss på en viss måte.
 - Generelt: Ta vervet ditt seriøst. Ved anger; snakk med Jon-Emil, så finnes det alltid ei løsning! Håper alle tar det seriøst og gjør ting som står i beskrivelsen og er ordentlige mennesker. Og ikke glem å ha det gøy! Hjelp hverandre ved behov.

Slack v/Jon-Emil

- Jon-Emil viser Slack.
- Kommunikasjonskanalen brukes til det meste av kommunikasjon, fås på mobil + PC (anbefales å ha begge). Ha varsler aktivert, men husk at det ikke bestandig kommer varsler, så sjekk Slack hver dag for å være sikker.

Disken v/Jon-Emil

- Jon-Emil viser disken.
- Samling av dokumenter som brukes. Alle får tilgang i løpet av møtet.
- Dersom komiteene har egen disk; Last opp på fellesen i tillegg. Kanskje enklere om man deler disken som allerede finnes der inne til komiteene sine.

Nøkkelbokser v/Jon-Emil

- Vi har to nøkkelbokser som man må holde styr på; en som inneholder nøkkelen til kontoret, som befinner seg gjennom ei dør forbi kontoret, og en boks som inneholder nøkkel til skap på printerrommet og postkassa, som befinner seg i en skuff på kontoret. Vi bytter kode på begge to.

Spons jubkom v/Jon-Emil

- 17 mars arrangerer Jubkom jubileumsball. Det er mottatt en søknad fra Jubkom som lyder på 15 000 kroner, som er tiltenkt å brukes til å senke prisen på baller for medlemmene våre. Bakgrunnen for disse midlene er at ved de to siste ballene har det blitt søkt om spons som har resultert i et overskudd på 15 000 kr. Dette er penger som skulle vært brukt for å senke prisen for medlemmene på disse ballene, men dette ble glemt, og pengene ble da enten ikke brukt eller brukt på noe annet, og etter litt miks og triks sitter man igjen med overskuddet.
- Det viser seg og at Jubkom i år sliter med å få spons sammenlignet med for to år siden, da insittuttene har blitt mindre medgjørlig nå kontra under pandemien. Det argumenteres også for at dette er midler som har blitt samlet inn av Jubkom tidligere, og det er bare fair and square at det gis til de, og det sies at dette ikke påvirker økonomien på noen stor måte.
- Det stemmes over hvorvid søknaden skal innvilges.
 - Enstemmig vedtatt.

Oppdatering av tiden fremover v/Jon-Emil

- Fortsette med medarbeidersamtaler.
- Par møter som det gis mer informasjon til styret om dersom dette anses som relevant ved neste møte.

3/23 Nestleder

Kontortid/åpent kontor

- Åpent kontor oppleves som en fin mulighet og et godt tilbud for medlemmene, da dette er et fint samlingspunkt og en fin mulighet til å møte de som ikke møter på andre arrangement.
- Spørsmål vedrørende nytt kontor: Ja vi har fått nytt kontor/lager/møterom som skal være i gangen sammen med Eureka og DHS, men det må skiftes noen låser/nøkler for å unngå adgang til mer enn vi må, og dette tar visst litt tid...
- En kontorvakt trenger ikke å være en pause for de som sitter der. Man velger selv fritt om man ønsker å studere mellom de som kommer og besøker oss. Viktig at man koker kaffe og vann til te på kjøkkenet ved siden av, da dette ikke er tillatt inne på kontoret.
- Det besluttet at på vårsemesteret skal kontoret være bemannet mandag til torsdag 10-14/12-14, basert på erfaringer fra forrige semester. Oppstart blir 23 januar, for at medlemmer skal kunne komme og stille spørsmål vedrørende komitéopptak. Det blir enstemmig vedtatt at styret ønsker en liste hvor man kan skrive seg på kontra faste tidspunkt. Nestleder lager en oversikt som deles på Slack hvor man kan skrive seg opp på vakter. Når det gjelder vaktene er det naturlig at de som er på praksis ikke kan ta vakter, men dette fikses internt i styret. Når komiteer er på plass kan man og benytte muligheten til å bruke vervugler til å fylle kontorvakter. Nestleder kontakter vervuglene når det er på plass for å gi informasjon. Ulempen ved dette er at det kun er styret som har tilgang til nøkkelboks og må dermed slippe vervuglene inn på kontoret, samt låse etter dem.
- Kontoret benyttes til medarbeidersamtaler på onsdag 25 januar og det blir dermed ikke åpent da.

Oppdatering av tiden fremover v/Marion

- Få igang kontortid er hovedprioritet og skal jobbes med for at medlemmene skal ha muligheten til å møte oss der.

4/23 Økonomiansvarlig

Søknad til Kulturstyret

- Alle komiteer kan komme med ønske, og det er bare å se på tidligere søknader på disken for å få tips til hva man kan søke om. Fristen for å søke er i slutten av februar, men det er ønskelig at man er ute i god tid og har tenkt over hva man ønsker å søke om til neste møte. Dette er midler som går utover det som allerede er budsjettet for.

Økonomiansvarlig i hver komite

- Alle komiteer er vedtektspålagt (§3.4.1) å ha både nestleder og økonomiansvarlig, og det er derfor viktig at man får på plass dette så fort det lar seg gjøre. Deleger gjerne dette ansvaret for å få riktig struktur på komiteen. Trine ønsker å ha tett kontakt med de som blir økonomiansvarlig, dette for å ha litt kontroll på hva pengene brukes på i de ulike komiteene.

Oppdatering av tiden fremover v/Trine

- Det er viktig at Trine varsles hver gang man bruker penger knyttet til Erudio, dette for at hun skal ha kontroll.

5/23 Arrangementsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Malin

- Det fremmes ønske om å ha en post-praksis 4 fest, 5. Klassingene spørres om de ønsker en avslutningsfest for å feire at de er ferdige.
- Erstatning for Åre: Det fremmes forslag om å erstatte Åregames med Lianlekene på Lian. En mulig helg for dette foreslås å være 10-12 februar for å få litt tid til planlegging, og med tanke på tid til promo. Videre foreslås det å arrangere afterski på kvelden en dag den helga for å få litt Åre stemning. Foreslås interesseskjema på IG for å sjekke om det er behov for å booke 18 års avdeling på Studio26.
 - Foreslås vors i regi av Erudio for så å dra på Studio etter dette. Dette kan skje på Dragvollkjelleren, eller hos privatpersoner hvor man kan samle flere for at man skal bli kjent med flere personer. Det luftes mulighet til å samarbeide med andre linjeforeninger, men det medfører en risiko for få billetter og lavt deltakerantall.

6/23 Faddersjefer

Oppdatering av tiden fremover v/Anna og Fredrik

- Har smått begynt å tenke litt på hva som kan komme til å fungere, det er kanskje litt tidlig å ta store beslutninger allerede. Ønsker å intervju de som skal tas opp ved komiteopptak. Har også laget en liten plan som går på å fremme Erudio innad i faddergruppene!

7/23 Sosialansvarlig

Snapchatgruppe

- Dette ble fikset før møtet og er en fin måte for styret å være sosiale med hverandre på en uformell måte.

Sosialt med styret

- Anbefales at det lages en plan så tidlig som mulig for å gjøre gjennomføringen så smertefritt og enkelt som mulig. Lars Magnus legger ut en poll vedrørende hyttetur.
 - Forslag om pils etter hvert styremøte, støttes av alle.
- Andre arrangement som foreslås i en idémyldring fra styret er 4 stjerners middag, minigolf, karaoke, team-building(Escape Room), turer, spillkveld og Høyt & lavt.

Erudiopils

- Kontakter Café Løkka for å komme igang med dette igjen. Styret anbefales å delta!

Oppdatering av tiden fremover v/Lars Magnus

- Det viktigste framover er å få en oversikt over hvem som søker til komiteen og ta inn disse

8/23 Fagansvarlig

Erudio-quiz

- Her er det snakk om å bytte lokaler til Olavshallen for å få større lokaler slik at flere medlemmer kan delta, da dette er et VELDIG populært tilbud hvor plassene forsvinner fort. Det luftes og en eventuell mulighet for å spørre om avtale knyttet til rabatter for Erudios medlemmer dersom det er ønskelig fra begge parter.

Skrivestue

- Det er allerede fastsatt tre datoer (22.02, 23.03, 26.04), så dette er godt på vei. Det etterspørres mulighet for å få et skap på Kalvskinnet for å ha blant annet vannkoker etc. i.

Oppdatering av tiden fremover v/Embla

- Forhåpentligvis mange nye i fagkom. Planene på plass

9/23 Redaktør

Oppdatering av tiden fremover v/Anne

- Har fått tilbakemelding på at noen vervugler ønsker å fortsette, noe som er bra! Videre har vi endelig fått tilbake stativet hvor vi har hatt Ugleposten stående fra en liten vift nede på Gløshaugen. Det er viktig at vi markere dette på noen måte slik at vi har eierskap til det, og for å bevise at det er vårt og ikke noe som tilhører Dragvoll.

10/23 Informasjonsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Eline:

Some-kalender

- Eline har lagt ut en Some-Kalender på disken som skal benyttes til å “booke” promo og informasjon. Man legger inn i kalenderen med sin tildelte komités farge når man ønsker noe promotert, altså ikke når arrangementet er men når man ønsker promo. Dette bør skje ei uke +++ før det skal ut, og send ei melding til Eline på Slack når du har lagt inn noe. Under kalenderen finner man og en mulighet til å fylle ut litt mer informasjon (viktig at man fyller ut alt der). Her får man og muligheten til å legge inn en kort tekst på hva man vil at promoen skal si.
- Det er optimalt at vi promoterer bare ett arrangement per dag, da dette gjør det mest mulig oversiktlig for medlemmene. I tillegg bør det gjerne gå en dag eller ot mellom hver promotering dersom dette er mulig.

Takeover i forbindelse med opptak - fra mandag

- Dette avtales internt med de som er komitéledere og Eline.

Promotere-plakat på tavla opptak

- Det fremmes spørsmål om hvorvidt det er ønskelig å ha plakat med promo for opptak på tavla vår, og det er det.

Promotering av fadderkomite

- Promoteringen her gjennomføres etter Elines ønske, og det kommer forslag til promo når den tid nærmer seg.

Bilder til nettsida - når

- Delegeres over til grafisk, men det er ønskelig at det her kjøres samme bekledning som i fjor; Sort underdel, hvit overdel og styrebånd (uten daljer etc.).

Pedagogstidentene vil henge opp info om nyttråsbull på tavla vår på dragvoll → ?

- Dette er et fint samarbeid å ha videre med tanke på spons etc. som kan gagne begge parter. Ingen i styret er veldig imot å la de henge opp info her.

praksis og utveksling info på nettsiden - samle erfaringer

- Det er veldig mye informasjon der ute, så det hadde vært kjekt å lage en go-to for nye studenter hvor man samler informasjon, og hvor man avkrefter litt rykter etc. Dette bør eventuelt være klart til fadderuka sånn at det kan linkes til dette. Kontakt Eline om man ønsker å delta og dele noen erfaringer

Dele video fra inn-ut fest

- Deles internt på styrets interne Messenger gruppe.

Bilder på arrangementert i hver komite

- Eline/Stian har ikke alltid mulighet til å dra og ta bilder etc. Fordel gjerne ansvaret innad. Korte videosnutter etc mottas med glede.

Oppdatering av tiden fremover v/Eline

11/23 Aktivitetsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Silje

- Det er planlagt litt som må tas opp med arrangementgruppene. Silje ønsker å kjøre en liten prat med hver enkelt gruppe for å se staa an, hva de skal gjøre osv. De fleste av arrangementgruppene virker å være i god gang.
- Skal sette seg inn i søking av midler av SiT, og kobles samtidig inn med tanke på aktivitetsdag på Lian.

12/23 Grafisk

Si ifra om grafisk materiale i god tid

- Legg inn i samme Some kalender. Legg inn i god tid!! Haster det litt legger man dette inn øverst, lengre arbeid nederst. Gjøres samtidig som promo, da dette er to poster som er avhengige av hverandre. Skriv og hva det skal brukes til i form av event og format.

Oppdatering av logoer

- Oppdatering mtp. symmetri etc i logo. Ønske om å oppdatere komitélogoer for å gjøre dem litt mer ulike (og mer symmetriske)

Logo til Fadderkomiteen

- Stian har tanker om dette og tar det videre med fadderkom.

T-skjorter og gensere? stemme / forslag farge og print

- Medlemsgensere bør promoteres bedre. Det kommer forslag om handlenett og Half-Zip gensre, men dette må tas etter at leder og økonomiansvarlig har vært på momskurs. Diskusjon knyttet til styregensre etc. tas i internt i styret.

Bildetakning:

- Stian har fått ansvar for å ta bilder, og det kommer en kalender hvor man kan fylle inn når man er ledige så fikses dette så fort som mulig. Bør være på plass innen opptaket er ferdig slik at nye vervugler får se hvem som er lederne deres.

Oppdatering av tiden fremover v/Stian

- Ser fram til å jobbe videre med det grafiske og fikse småtterier i logoen!

13/23 Eventuelt

Dragvollkjelleren v/Jon-Emil

- Det skal fra DKs side opprettes en Teams kanal som knytter kjelleren og linjeforeningene sammen, men dette er det kommet litt lite info om enn så lenge. Styret holdes oppdatert på dette via Slack. I tillegg vil det bli signert en avtale mellom kjelleren og Erudio, som lyder på 1 000 kr per semester. Dette vil gi linjeforeningen litt fordeler med tanke på hvilke arrangement man får arrangere på kjelleren og førsteprioritet på eventuelle bookingdager dersom det skulle være dobbeltbooket med en linjeforening som ikke har betalt.

Møteplan v/alle

- Det snakkes om fast dag, men dette kan variere fra gang til gang. Det bestemmes at man setter opp møter MINST to uker i forveien. Neste møte blir 02. februar kl 18.00 og deretter 15. februar kl 18.00

Møteevaluering v/alle

- I gangen på møtet flyttes aktivitetsansvarlig, slik at informasjonsansvarlig og grafisk blir etter hverandre da disse ofte er samkjørte.
- Langt møte over tida, men trengte tida for å komme inn i det da det er første styremøtet.
- Gøy at hele styret møter!

Møtet er hevet: 21.29